

1)令和4年度実績報告(利用者実績)

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
老人福祉センター利用者推移													(人)
仁連木	3,200	2,793	3,253	3,143	3,022	2,920	3,164	3,258	3,181	2,890	3,201	3,565	37,590
下地	2,424	2,409	2,742	2,656	2,168	2,580	3,011	2,793	2,564	2,508	2,444	2,713	31,012
高師	3,323	3,015	3,440	3,326	2,978	3,138	3,428	3,310	3,145	3,034	2,973	3,477	38,587
石巻	2,544	2,012	2,588	2,209	2,369	2,295	2,348	2,506	2,128	2,238	2,352	2,687	28,276
大岩	2,598	2,625	2,555	2,483	2,285	2,356	2,512	2,407	2,683	2,539	2,725	2,861	30,629
合計	14,089	12,854	14,578	13,817	12,822	13,289	14,463	14,274	13,701	13,209	13,695	15,303	166,094
稼働日(日)	25	23	26	25	26	24	25	24	24	23	22	26	293

2)

令和4年度 豊橋市老人福祉センター 指定管理料収支決算書

収入

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差異
指定管理料	50,975,000	0	50,975,000	50,975,000	0
雑収益	0	370	370	370	0
収入合計	50,975,000	370	50,975,370	50,975,370	0

支出

区分	当初予算額	補正	予算現額	決算額	差引額
人件費	35,973,000	△ 3,384,975	32,588,025	32,644,406	△ 56,381
基本給	30,187,000	△ 3,122,250	27,064,750	27,121,131	△ 56,381
共済費	2,515,000	△ 262,725	2,252,275	2,252,275	0
消費税	3,271,000	0	3,271,000	3,271,000	0
需用費	11,651,000	3,485,959	15,136,959	15,021,021	115,938
消耗品費	1,948,000	81,001	2,029,001	2,059,001	△ 30,000
燃料費	2,200,000	329,001	2,529,001	2,529,001	0
光熱水費	6,132,000	465,241	6,597,241	6,451,303	145,938
修繕費	1,371,000	2,610,716	3,981,716	3,981,716	0
役務費	340,000	△ 48,183	291,817	288,943	2,874
通信運搬費	240,000	△ 20,553	219,447	217,673	1,774
振込手数料	30,000	△ 23,950	6,050	4,950	1,100
保険料	70,000	△ 3,680	66,320	66,320	0
委託料	3,011,000	△ 180,530	2,830,470	2,800,470	30,000
委託料	3,011,000	△ 180,530	2,830,470	2,800,470	30,000
支出合計	50,975,000	△ 127,729	50,847,271	50,754,840	92,431

(事務費1,217,317含む)

R4年度収支差額 220,530